

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	(julio-septiembre)

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el **"Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima"** en su artículo 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de Instituto para el Medio ambiente y Desarrollo Sustentable.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas*.

a).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Categoría de Riesgo	Estrategias de Mitigación				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	19	0	0	0	0)
19	Estrategia	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	10	9	0

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
42	15	35.7	19	8

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
42	15	35.7	19	8

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
Riesgo 2019_01.- Levantamiento de actas en incumplimiento a la norma y lineamientos básicos			
1	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
2	02	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos	100
Riesgo 2019_02.- Autorización de Permisos de Poda y Derribo fuera de la Norma			
3	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
4	02	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_03.- Accidentes de visitantes en Parques (La Cumbre y Casa de la Tierra)			
5	01	Circularia con malla ciclón	50
6	02	Revisión periódica y mantenimiento	100
Riesgo 2019_04.- Depósitos de Nomina fuera de tiempo			
7	01	Concientización y estímulos	50
8	02	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
Riesgo 2019_05.- Contratación de Personal fuera de la Norma			
9	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
10	02	Cuestionario de capacidades y capacitación	100
Riesgo 2019_06.- Compras Fuera de la Normatividad			
11	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
12	02	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_07.- Utilizar la Educación Ambiental como Bandera Política			
13	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50
Riesgo 2019_08.- Dictámenes de Factibilidad Ambiental en incumplimiento a la Norma			
14	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	50

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

15	02	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_09.- Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad			100
16	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	100
17	02	Realizar capacitación del personal que emita licencias	100
18	03	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_10.- Autorización de Licencia para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad			50
19	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	100
20	02	Realizar capacitación del personal que emita licencias	100
21	03	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_11.- Autorización de la Licencia Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en incumplimiento a la norma			50
22	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	100
23	02	Realizar capacitación del personal que emita licencias	100
24	03	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_12.- Autorización de cédula de operación anual fuera de la norma			50
25	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	100
26	02	Realizar capacitación del personal que emita licencias	100
27	03	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	100
Riesgo 2019_13.- Autorización de Licencias de Prestador de Servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en incumplimiento a la normatividad			0
28	01	Capacitar al personal responsable de efectuar los Monitoreos de Emisiones de Contaminantes	50
29	02	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
30	03	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_14.- Realización de Procedimientos Administrativos en incumplimiento a la normatividad			50
31	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
32	02	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_15.- Autorización de Licencias de Prestador de Servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en incumplimiento a la normatividad			50
33	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
34	02	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_16.- Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad			50
35	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
36	02	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_17.- Autorización de Licencia para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad			50
37	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
38	02	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_18.- Autorización de la Licencia Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en incumplimiento a la norma			50
39	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
40	02	Reubicación de personal	0
Riesgo 2019_19.- Autorización de cédula de operación anual fuera de la norma			50
41	01	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	0
42	02	Reubicación de personal	0

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Las que se reportan en proceso se están realizando paulatinamente y se espera que para su conclusión, se cumplan con los tiempos marcados como fecha de término.
Y dentro de las que están sin avance, una no ha podido atender por falta de recursos financieros y las demás se pretenden atender antes de la fecha marcada como término.

c).- **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas** y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno:

Que el personal estará más capacitado para realizar su trabajo y en caso de que al realizarlo pueda estar en una situación de conflicto de interés sabe que es lo que debe de hacer para no incurrir en una violación a la legislación

Colima, Col, a 30 de septiembre de 2019.

Coordinador de Control Interno
Elaboró

Ingra. Ma. Guadalupe Ventura
Esqueda
Analista de Calidad y Mejora
Regulatoria

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña
Director Administrativo

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

Lic. Juan Gabriel Pérez George
Jefe de Procesos Administrativos

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

Lic. Erik Guzmán Álvarez
Encargado de Despacho de la Dirección
General